Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

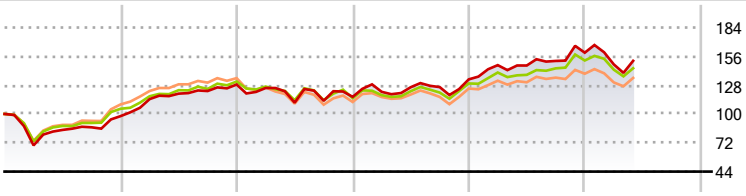
Benchmark Dichiarato
S&P Developed Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in società a bassa capitalizzazione presenti in tutto il mondo, ovvero quelle società con una capitalizzazione del mercato inferiore a quella della più grande società presente nell'indice S&P/Citigroup EMI World (ovviamente nel momento in cui l'investimento viene fatto).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-2,10	31,38	-9,32	14,56	19,42	-4,96	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

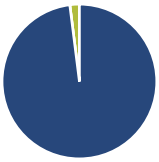
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-2,45	-0,89
6-Mesi	-7,91	-8,61	-7,82
1-Anno	6,04	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	8,15	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	12,76	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	8,12	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

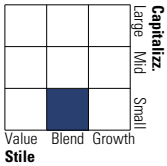
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,12	-	-	-
2024	10,37	-0,26	3,01	5,31
2023	4,18	3,69	0,11	5,93
2022	-2,63	-11,35	1,66	3,34
2021	16,90	4,66	2,11	5,17

Portafoglio 30/04/2025



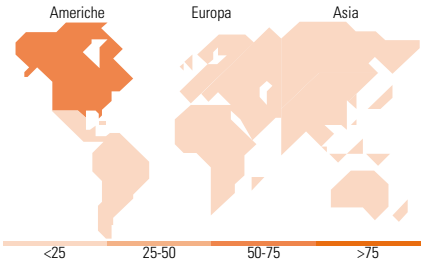
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,06
Medium	29,38
Small	52,76
Micro	14,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.142,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Anglogold Ashanti PLC		1,14
MasTec Inc		1,02
Universal Health Services...		1,01
Scout24 SE		1,00
Roku Inc Class A		0,97
Antero Resources Corp		0,97
Biomarin Pharmaceutical Inc		0,92
Cal-Maine Foods Inc		0,91
Textron Inc		0,90
Mueller Industries Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		881
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,25**
Materie Prime	6,63
Beni di Consumo Ciclici	9,91
Finanza	16,76
Immobiliare	6,95
Sensibile	**42,14**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	3,36
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	16,92
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	4,17
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,81**
Stati Uniti	66,36
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**18,72**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,15
Africa	1,17
Medio Oriente	0,16
Asia	**11,46**
Giappone	7,69
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (04/06/2025)	USD 34,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.652,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	48,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0830626148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.